

貸借対照表比較

(令和3年3月31日現在)

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	5,227,308	5,011,758	215,550
未収金	4,532,845	4,702,883	▲ 170,038
前払金	0	37,309	▲ 37,309
預け金	50,000	50,000	0
立替金	31,756	24,911	6,845
仮払金	603,987	423,443	180,544
流動資産合計	10,445,896	10,250,304	195,592
2 固定資産			
(1)基本財産			
預金	20,000,000	20,000,000	0
建物	60,558,494	49,756,791	10,801,703
基本財産合計	80,558,494	69,756,791	10,801,703
(2)特定資産			
退職給付引当金	7,798,000	7,286,000	512,000
営繕積立金	4,050,000	4,000,000	50,000
特定資産合計	11,848,000	11,286,000	562,000
(3)その他固定資産			
什器備品	480,487	488,409	▲ 7,922
出資金	6,564,933	6,516,493	48,440
保険積立金	1,295,535	1,295,535	0
その他固定資産合計	8,340,955	8,300,437	40,518
固定資産合計	100,747,449	89,343,228	11,404,221
資産合計	111,193,345	99,593,532	11,599,813
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,154,363	1,617,716	1,536,647
預り金	268,828	443,173	▲ 174,345
流動負債合計	3,423,191	2,060,889	1,362,302
2 固定負債			
退職給付引当金	7,798,000	7,286,000	512,000
営繕引当金	4,650,000	5,800,000	▲ 1,150,000
固定負債合計	12,448,000	13,086,000	▲ 638,000
負債合計	15,871,191	15,146,889	724,302
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	20,000,000	20,000,000	0
国等補助金	60,558,494	49,756,791	10,801,703
指定正味財産合計	80,558,494	69,756,791	10,801,703
(うち基本財産への充当額)	80,558,494	69,756,791	10,801,703
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	14,763,660	14,689,852	73,808
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
一般正味財産合計	14,763,660	14,689,852	73,808
正味財産合計	95,322,154	84,446,643	10,875,511
負債及び正味財産合計	111,193,345	99,593,532	11,599,813

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

単位:円

科目	公益事業会計	収益事業会計				合計
	振興事業会計	会館運営会計	駐車場会計	法人会計	内部取引	
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		4,189,915	437,393	600,000		5,227,308
未収金	3,733,955	170,390	628,500			4,532,845
前払金						0
預け金		50,000				50,000
立替金				31,756		31,756
仮払金			246	603,741		603,987
流動資産合計	3,733,955	4,410,305	1,066,139	1,235,497		10,445,896
2 固定資産						
(1)基本財産						
預金				20,000,000		20,000,000
建物		60,558,494				60,558,494
基本財産合計	0	60,558,494	0	20,000,000		80,558,494
(2)特定資産						
退職給付引当金				7,798,000		7,798,000
営繕積立金				4,050,000		4,050,000
特定資産合計	0	0	0	11,848,000		11,848,000
(3)その他固定資産						
什器備品		426,042	54,445			480,487
出資金				6,564,933		6,564,933
保険積立金				1,295,535		1,295,535
その他固定資産合計	0	426,042	54,445	7,860,468		8,340,955
固定資産合計	0	60,984,536	54,445	39,708,468		100,747,449
資産合計	3,733,955	65,394,841	1,120,584	40,943,965		111,193,345
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	2,202,135	327,525	582,882	41,821		3,154,363
預り金			54,579	214,249		268,828
流動負債合計	2,202,135	327,525	637,461	256,070		3,423,191
2 固定負債						
退職給付引当金				7,798,000		7,798,000
営繕引当金				4,650,000		4,650,000
固定負債合計	0	0	0	12,448,000		12,448,000
負債合計	2,202,135	327,525	637,461	12,704,070		15,871,191
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
出捐金				20,000,000		20,000,000
国等補助金		60,558,494				60,558,494
指定正味財産合計	0	60,558,494	0	20,000,000		80,558,494
(うち基本財産への充当額)	0	60,558,494		20,000,000		80,558,494
(うち特定資産への充当額)						0
2 一般正味財産	▲ 2,318,889	▲ 1,050,545	1,548,340	16,584,754		14,763,660
(うち基本財産への充当額)						0
(うち特定資産への充当額)						0
一般正味財産合計	▲ 2,318,889	▲ 1,050,545	1,548,340	16,584,754		14,763,660
正味財産合計	▲ 2,318,889	59,507,949	1,548,340	36,584,754		95,322,154
負債及び正味財産合計	▲ 116,754	59,835,474	2,185,801	49,288,824		111,193,345